

- UFFICIO SEGRETERIA -
Registro Generale

N. 182 del 01/03/2019



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELÌCE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Determina Dirigenziale

N. 43 DEL 11/02/2019

Oggetto:	Fornitura di un computer portatile tipo “notebook Asus e/o equivalente e il servizio di trasferimento dati e programmi dal vecchio pc al nuovo.” CIG Z662619F36 - Liquidazione fattura
----------	---

SETTORE: TECNICO

Ufficio proponente: Settore Tecnico

Allegati depositati presso l'ufficio:

- Fattura nr. FATTPA 1_19 del 21/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO CHE :

- che con Determina Dirigenziale a contrattare n. 418 del 06/12/2018 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016 è stata impegnata la somma necessaria per la fornitura di un computer portatile tipo "notebook Asus e/o equivalente e il servizio di trasferimento dati e programmi dal vecchio pc al nuovo; Impegno n. 2124/18
- con Determina Dirigenziale n. 04 del 11.01.2019 a seguito di indagine di mercato il servizio è stato affidato alla ditta Colletti ICT di Salvatore Colletti con sede in Via Marco Polo, 20 Santa Margherita di Belice per l'importo di €999,00 oltre IVA al 22%;

VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO:

Il CIG Z662619F36;

La fattura nr. FATTPA 1_19 del 21/01/2019, assunta al prot.n. 1282 del 22/01/2019, emessa dalla Ditta Colletti ICT di Salvatore Colletti con sede in Via Marco Polo, 20 Santa Margherita di Belice (AG), avente Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per l'importo complessivo di €1.218,78 di cui €999,00 per la fornitura ed € 219,78 per IVA al 22% relativa alla fornitura di un computer portatile tipo "notebook Asus e/o equivalente e il servizio di trasferimento dati e programmi dal vecchio pc al nuovo;

Il D.U.R.C. on line prot. INPS_13655547 che accerta che la ditta risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL;

La dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti resa ai sensi della legge n.136/2010;

ACCERTATO che il computer portatile è stato fornito ed il servizio di trasferimento dati e programmi dal vecchio pc al nuovo è stato effettuato nell'interesse e nel rispetto dei tempi assegnati, come da certificato di ultimazione delle prestazioni del 21/01/2019, pertanto si può liquidare la fattura sopra citata

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

VISTO la Determina Sindacale n. 40 del 27/12/2018 con la quale sono state attribuite al funzionario responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy "Funzioni dirigenziali" di cui ai commi 3 bis aggiunto dall'art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell'art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142.

VISTO la Determina Sindacale n. 42 del 27/12/2018 con la quale sono state nominati i responsabili dei servizi;

D E T E R M I N A

1. APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in data 21/01/2019.

2. LIQUIDARE e pagare l'importo di €1.218,78 così come segue:

- € 999,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr. FATTPA 1_19 del 21/01/2019, prot.n. 1282 del 22/01/2019, emessa dalla Ditta Colletti ICT di Salvatore Colletti con sede in Via Marco Polo, 20 Santa Margherita di Belice (AG), avente Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per fornitura del computer portatile e servizio di trasferimento dati e programmi dal vecchio pc al nuovo;
- €219,78 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment).

3. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 418 del 06/12/2018 sul capitolo n. 20180503/1 denominato “Acquisto straordinario mobili e attrezzature” – impegno n. 2124/18 del 14/12/2018.
4. **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
5. **DARE ATTO** che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.
6. **RIMETTERE** copie della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

Il Tecnico Incaricato

F.to (Arch. Michele Milici)

Il Responsabile del Settore Tecnico

F.to (Ing. Aurelio Lovoy)

SETTORE FINANZIARIO

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al capitolo n. 20180503/1 denominato "Acquistoo straordinario mobili attrezzature"

Impegni n. 2124/2018

Data 25/02/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.^{ssa} Francesca Valentina Russo

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

C E R T I F I C A

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 07/03/2019 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 08/03/2019

L'Addetto

G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonina Ferraro